

附表一

2023年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级收入	433468
（一）税收收入	281526
增值税	83645
企业所得税	22476
企业所得税退税	
个人所得税	13998
资源税	5831
城市维护建设税	17287
房产税	14669
印花税	9065
城镇土地使用税	24513
土地增值税	32298
车船税	5389
耕地占用税	19086
契税	32704
烟叶税	0
环境保护税	563
其他税收收入	2
（二）非税收入	151942
专项收入	34164
行政事业性收费收入	7751
罚没收入	8141
国有资本经营收入	2512
国有资源（资产）有偿使用收入	93352
捐赠收入	0
政府住房基金收入	665
其他收入	5357
二、债务转贷收入	20700
三、上级补助收入	200838
四、上年结余收入	37780
五、调入资金	69001
六、动用预算稳定调节基金	1775
合计	763562

附表二

2023年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级支出	641289
1. 一般公共服务支出	68891
2. 外交支出	0
3. 国防支出	1092
4. 公共安全支出	11553
5. 教育支出	146320
6. 科学技术支出	13901
7. 文化旅游体育与传媒支出	4231
8. 社会保障和就业支出	63847
9. 卫生健康支出	36751
10. 节能环保支出	19831
11. 城乡社区支出	128677
12. 农林水支出	45980
13. 交通运输支出	15111
14. 资源勘探工业信息等支出	36177
15. 商业服务业等支出	1307
16. 金融支出	813
17. 、援助其他地区支出	0
18. 自然资源海洋气象等支出	13925
19. 住房保障支出	21764
20. 粮油物资储备支出	667
21. 灾害防治及应急管理支出	5295
22. 债务付息支出	5138
23. 债务发行费用支出	18
24. 其他支出	
二、上解上级支出	33424
三、债务还本支出	14522
四、调出资金	18999
五、安排预算稳定调节基金	4592
六、年终结余	50736
合计	763562

附表三

2023年区级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级收入	158353
1. 农网还贷资金收入	
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
3. 港口建设费收入	
4. 国家电影事业发展专项资金收入	
5. 国有土地收益基金收入	9817
6. 农业土地开发资金收入	618
7. 国有土地使用权出让收入	139338
8. 大中型水库库区基金收入	
9. 彩票公益金收入	340
10. 城市基础设施配套费收入	5953
11. 小型水库移民扶助基金收入	
12. 国家重大水利工程建设基金收入	
13. 车辆通行费	
14. 污水处理费收入	2154
15. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
16. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	133
二、政府性基金转移支付收入	20847
三、上年结余收入	202303
四、债务转贷收入	71800
五、调入资金	18999
合计	472302

附表四

2023年区级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级支出	181766
1. 文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2. 社会保障和就业支出	3844
大中型水库移民后期扶持基金支出	3679
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	165
3. 城乡社区支出	84810
国有土地使用权出让收入安排的支出	71028
国有土地收益基金安排的支出	5252
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	2365
污水处理费安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	6165
4. 农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
5. 其他支出	71994
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	70640
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1354
6. 债务付息支出	21050
7. 债务发行费用支出	61
二、调出资金	68999
三、债务还本支出	41314
四、年终结余	180223
合 计	472302

附表五

2023年区级社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
城乡居民基本养老保险基金收入	19159
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3967
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13592
城乡居民基本养老保险基金利息收入	316
其他城乡居民养老保险基金收入	1284
机关事业单位基本养老保险基金	30446
机关事业单位基本养老保险费收入	25160
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4844
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	382
本年收入合计	49605

附表六

2023年区级社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
城乡居民基本养老保险基金支出	15798
基础养老金支出	13860
个人账户养老金支出	1705
丧葬补助支出	209
其他支出	2
转移支出	22
机关事业单位基本养老保险基金支出	34330
基本养老金支出	34329
其他支出	1
本年支出	50128

附表七

2023年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	
（一）利润收入	
（二）股利、股息收入	
二、国有资本经营预算转移支付收入	32
三、上年结余收入	31
合计	63

附表八

2023年国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	61
国有资本经营预算支出	61
二、转移性支出	0
上解支出	0
调出资金	2
年终结余	0
合计	63

附表九

2024年全区一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	468145
（一）税收收入	304048
增值税	90337
企业所得税	24274
个人所得税	15118
资源税	6297
城市维护建设税	18670
房产税	15843
印花税	9790
城镇土地使用税	26474
土地增值税	34882
车船税	5820
耕地占用税	20613
契税	35320
烟叶税	
环境保护税	608
其他税收收入	2
（二）非税收入	164097
专项收入	36897
行政事业性收费收入	8371
罚没收入	8792
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	103533
捐赠收入	
政府住房基金收入	718
其他收入	5786
二、上级补助收入	136185
三、上年结余收入	50736
四、调入资金	60000
五、动用预算稳定调节基金	4000
合 计	719066

附表十

2024年区级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级支出	679066
1. 一般公共服务支出	62681
2. 外交支出	
3. 国防支出	533
4. 公共安全支出	10843
5. 教育支出	145371
6. 科学技术支出	14565
7. 文化旅游体育与传媒支出	4405
8. 社会保障和就业支出	74664
9. 卫生健康支出	37045
10. 节能环保支出	22275
11. 城乡社区支出	132545
12. 农林水支出	68566
13. 交通运输支出	38013
14. 资源勘探工业信息等支出	15806
15. 商业服务业等支出	1305
16. 金融支出	71
17. 援助其他地区支出	
18. 自然资源海洋气象等支出	4596
19. 住房保障支出	6567
20. 粮油物资储备支出	694
21. 灾害防治及应急管理支出	17436
22. 预备费	4200
23. 债务付息支出	6000
24. 债务发行费用支出	100
25. 其他支出	10785
二、上解上级支出	40000
三、债务还本支出	0
合 计	719066

附表十一

2024年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	298000
1. 国有土地收益基金收入	
2. 农业土地开发资金收入	720
3. 国有土地使用权出让收入	277280
4. 彩票公益金收入	335
5. 城市基础设施配套费收入	17665
6. 污水处理费收入	2000
二、政府性基金转移支付收入	4855
三、上年结余收入	180223
四、债务转贷收入	14200
合计	497278

附表十二

2024年区级政府性基金支出预算草案

单位：万元

项目	预算数
一、区本级支出	411432
（一）文化旅游体育与传媒支出	14
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
（二）城乡社区支出	220524
国有土地使用权出让收入安排的支出	206580
国有土地收益基金安排的支出	1000
农业土地开发资金安排的支出	211
城市基础设施配套费安排的支出	7918
污水处理费安排的支出	980
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3835
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
（三）农林水支出	6565
大中型水库库区基金安排的支出	4694
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1651
小型水库移民扶持基金安排的支出	220
小型水库移民扶持基金对应专项债务收入安排的支出	
（四）其他支出	160029
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158694
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票公益金安排的支出	1310
（五）债务付息支出	24000
地方政府专项债务付息支出	24000
（六）债务发行费用支出	300
地方政府专项债券发行费用支出	300
二、上解支出	9939
三、调出资金	60000
四、债务还本支出	15907
支出合计	497278

附表十三

2024年区级社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算
城乡居民基本养老保险基金收入	23097
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3635
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16921
城乡居民基本养老保险基金利息收入	356
其他城乡居民养老保险基金收入	2185
机关事业单位基本养老保险基金	40601
机关事业单位基本养老保险费收入	24613
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	15275
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	653
本年收入	63698

附表十四

2024年区级社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算
城乡居民基本养老保险基金支出	18400
基础养老金支出	16261
个人账户养老金支出	1886
丧葬补助支出	232
其他支出	1
转移支出	20
机关事业单位基本养老保险基金支出	39112
基本养老金支出	39112
本年支出	57512

附表十五

2024年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	
（一）利润收入	
（二）股利、股息收入	
二、国有资本经营预算转移支付收入	31
三、上年结余收入	0
合计	31

附表十六

2024年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	31
国有资本经营预算支出	31
二、转移性支出	0
上解支出	0
调出资金	0
合计	31